



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

- Mã chứng khoán: **OCH**
- Trụ sở chính: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Văn phòng đại diện: Tầng 3, Tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024. 37830101 Fax: 024. 37830202
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Đình Quang
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 23, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37830101
- Loại thông tin công bố:
 24 giờ Bất thường khác Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Hiện nay, Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (OCH) đã thanh lý Hợp đồng số 047/2021/HĐKT-AFCVN.PB với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc và đã lựa chọn, ký Hợp đồng số 043/2022/HĐKT-AFCVN.PB với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc ngày 30./06./2022 là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của OCH cho nội dung: Soát xét Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2022 và Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của OCH (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 30./06./2022 tại website Công ty OCH theo đường dẫn: <http://och.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu HC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LÊ ĐÌNH QUANG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ONE CAPITAL HOSPITALITY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần One Capital Hospitality;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 51/2022/NK19-24/BB-HĐQT-OCH ngày 29/6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần One Capital Hospitality.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality theo đề xuất tại Tờ trình số 2506/2022/TTr-TGD ngày 25/6/2022 của Tổng giám đốc, cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán, ký kết Hợp đồng, thanh lý, hồ sơ thanh toán và các hồ sơ liên quan khác với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc với mức phí kiểm toán không lớn hơn phí kiểm toán tại mục 1.2 của Tờ trình.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *NZ*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG